

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 และ 17-18 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (662) 688 7777

โทรสาร : (662) 688 7707-8

E-mail : marketing@ingfunds.co.th

www.ingfunds.co.th

(A member of ING Investment Management Global Network)



รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

1 ตุลาคม 2547 – 31 มีนาคม 2548

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	9
ผลการดำเนินงานของกองทุน	10
รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน	11
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	16

สาส์นจากบริษัทจัดการ

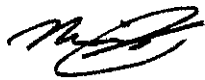
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 จึงขอส่งรายงานประจำปี (สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 31 มีนาคม 2548) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

บริษัทจัดการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร (02) 688-7777 ต่อ 7782-7788

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาริช ทำราบ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ING Thai Cash Management Fund

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	ING Thai Cash Management Fund
ชื่อย่อ	:	ING TCMF
ประเภทโครงการ	:	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
ลักษณะโครงการ	:	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.00 บาท ต่อหน่วย (สิบบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน	:	500 ล้านหน่วย (ห้าร้อยล้านหน่วย)
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	:	10.00 บาท (สิบบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	:	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) (ทั้งกรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทนและผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติ)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) - กรณีสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	:	ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	ไม่มี

วัตถุประสงค์โครงการ	:	เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝากของภาครัฐ และ/หรือบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีอย่างมีเสถียรภาพจากการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนอาจรับจ้างของสักริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการ ลงทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องกองทุนรวมอาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับ โอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่าย ที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย
นโยบายการลงทุน	:	“กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ” เป็นกองทุนที่มี นโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/ หรือ เงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ซึ่งการ ลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเกี่ยวข้องกับ เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้จัดการกองทุน จะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุนและพิจารณาถึงความจำเป็นของการ จัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจาก ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดี เป็นหลัก
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:	ไม่จ่ายเงินปันผล
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	:	8 พฤศจิกายน 2543
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	:	8 ธันวาคม 2543
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีประจำปี	:	30 กันยายน

วันและเวลาเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- การขายหน่วยลงทุน : ผู้สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน

ทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุนในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนโดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการ เพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจี พรีเมียร์ ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 14.00 น. และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าวให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไป

- ราคาขายหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
- บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน

ทุกวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในเวลาทำการ
ของธนาคารพาณิชย์

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 12.00 น. ในวัน
ทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการ
ของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำรายการขายคืนหน่วย
ลงทุนหลังเวลา 12.00 น. ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ในราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน / รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ถัดไปนั้น
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ เบอร์โทรศัพท์ (02)688-7888

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะ
ต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน
โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการ เพื่อใช้ในการทำราย
การผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการ
ของท่าน

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจี พรีเมียร์ ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 12.00 น. และสำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น

- ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
- บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน
- ทุกวันทำการ โดยจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนตั้งแต่เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึง เวลา 12.00 น.
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
- ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
- ทั้งนี้ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจี พรีเมียร์ ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการซื้อขายใดจะถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป
- ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของ

บริษัทจัดการและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

- การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ตัวแทน ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยตัวแทนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้กับตัวแทน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 639-2000, (02) 232-2679
- นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7801
- ผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ
นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110
- บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17-18
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ	ผู้ถือหุ้น	ถือหุ้นร้อยละ
ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ	1. ธนาคาร ไอเอ็นจี เอ็น วี	49.00
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2. บริษัท แอดลาส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด	44.00
(ณ 31 มีนาคม 2548)		

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลาครบ 6 เดือนแรกของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์

Vunvipa Kusaku
Vice President

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ

กรุงเทพฯ 18 เมษายน 2548

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2548	3,704,363,208.56	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2548	11.1284	หน่วย / บาท
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2548	332,872,131.7621	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังต่อปี *				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 47 ถึง 25 มี.ค. 48)	6 เดือน (ตั้งแต่ 24 ก.ย. 47 ถึง 25 มี.ค. 48)	1 ปี (ตั้งแต่ 26 มี.ค. 47 ถึง 25 มี.ค. 48)	3 ปี (ตั้งแต่ 29 มี.ค. 45 ถึง 25 มี.ค. 48)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 25 มี.ค. 48)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	1.67%	1.60%	1.45%	2.41%	2.62%
เกณฑ์มาตรฐานตาม **	5.06%	2.99%	0.89%	3.31%	3.67%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน ณ วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม 2548

** เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนี้ = 50% TBDC Government Bond Index + 50% เงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของ
3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้

ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นลัษณ์ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงิน			
เงินฝากธนาคารพาณิชย์			
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)		125,684.82	0.00%
ธนาคารคาลิยง		6,665,149.42	0.18%
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็นเอ		100,686,691.34	2.72%
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)		5,339,357.12	0.14%
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)		10,000.00	0.00%
ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย		336,404.71	0.01%
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		24,059,857.32	0.65%
ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)		<u>12,393.88</u>	<u>0.00%</u>
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์		137,235,538.61	3.70%
ตัวแลกเงินที่รับรองโดยสถาบันการเงิน			
รับรองโดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ฌโนมวงส์บริการ จำกัด		6,997,249.03	0.19%
บริษัท ฌโนมวงส์บริการ จำกัด		<u>9,785,362.17</u>	<u>0.26%</u>
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)		16,782,611.20	0.45%
รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ยูเนียนแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด		9,988,219.37	0.27%
บริษัท ยูเนียนแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด		9,981,049.68	0.27%
บริษัท ยูเนียนแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด		<u>9,958,257.17</u>	<u>0.27%</u>
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		29,927,526.22	0.81%
รับรองโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด			
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด		<u>99,903,217.05</u>	<u>2.70%</u>
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด		99,903,217.05	2.70%
รับรองโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองรัตนแก๊ส		<u>2,995,961.61</u>	<u>0.08%</u>
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		2,995,961.61	0.08%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
* ตัวแลกเปลี่ยนที่อ่าว			
อ่าวโดยบริษัททรอยล์การ์เด็น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำกัด		19,898,056.53	0.54%
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่อ่าวโดยบริษัททรอยล์การ์เด็น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)		19,898,056.53	0.54%
* ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยนิติบุคคล			
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)		109,791,546.46	2.96%
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)		19,720,402.51	0.53%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,905,557.97	0.27%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		19,573,013.37	0.53%
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		79,713,685.91	2.15%
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		79,953,561.22	2.16%
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		59,962,051.41	1.62%
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		79,921,829.88	2.16%
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		99,876,454.19	2.70%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		39,489,343.29	1.07%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		9,872,335.82	0.27%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		99,963,301.14	2.70%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		59,905,136.52	1.62%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		29,949,782.83	0.81%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		79,916,252.15	2.16%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		149,815,296.21	4.04%
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		38,796,871.80	1.05%
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		129,459,109.20	3.49%
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,991,702.07	0.54%
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,994,660.39	0.27%
บริษัท ทวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,954,944.48	0.81%
บริษัท ทวิทวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,862,957.66	0.81%
บริษัท ทวิทวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		59,668,959.88	1.61%
บริษัท ทวิทวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,937,065.62	1.35%
บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด		29,971,547.56	0.81%
บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด		59,739,763.77	1.61%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด		139,715,783.65	3.77%
บริษัท ราชธานีลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		99,982,742.70	2.70%
บริษัทสหวิริยาสีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		119,421,541.68	3.22%
บริษัทสหวิริยาสีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		19,818,215.38	0.53%
บริษัทสยามพาณิชย์ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		9,962,742.07	0.27%
บริษัทสยามพาณิชย์ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		19,523,519.15	0.53%
บริษัทสยามพาณิชย์ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		169,969,265.83	4.59%
บริษัทสยามพาณิชย์ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		79,901,491.31	2.16%
บริษัทสยามพาณิชย์ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		99,827,694.66	2.69%
บริษัทสยามพาณิชย์ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		9,980,312.81	0.27%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		49,982,471.90	1.35%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		59,947,443.34	1.62%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		89,701,159.97	2.42%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		29,871,674.56	0.81%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		29,873,671.20	0.81%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		<u>19,863,351.03</u>	<u>0.54%</u>
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยนิติบุคคล		2,532,050,214.55	68.35%
*ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยสถาบันการเงิน			
อ่าวโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ปิกนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		29,883,943.86	0.81%
บริษัท ปิกนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		29,874,771.51	0.81%
บริษัท อุตสาหกรรม เอส ซี เอส จำกัด		9,989,340.14	0.27%
บริษัท อุตสาหกรรม เอส ซี เอส จำกัด		9,988,219.37	0.27%
บริษัท สังข์อ่องก๊าซ จำกัด		<u>9,979,903.48</u>	<u>0.27%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		89,716,178.36	2.42%
*ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล			
บริษัท เอสซีบี ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		120,325,479.45	3.25%
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด		30,192,328.77	0.82%
ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)		<u>581,017,397.26</u>	<u>15.68%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล		731,535,205.48	19.75%
รวมเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเปลี่ยน		3,660,044,509.61	98.80%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพย์สินอื่น		66,042,135.76	1.78%
หนี้สินอื่น		(21,723,436.81)	(0.59%)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		3,704,363,208.56	100.00%

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	6,912.83	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	1,182.46	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	1,819.17	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตัดจ่าย*	-	-
ค่าสอบบัญชี*	27.93	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	22.87	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	9,965.26	0.28

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ได้รับใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุ่มไอเอ็นจี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นบริษัทในเครือขายของกลุ่มไอเอ็นจี แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการจัดการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 130 - 132 อาคาร สิ้นธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17-18
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th